

**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

DATA: 30/04/2015

VENCTO:30/04/2015

PAGTO: 30/04/2015

Credor...: F.A. SOARES - ME

CNPJ: 05.870.151/0001-14 Cod: 9

Endereço: RUA BARAO DO MELGAÇO

Cidade...: CUIABA

CEP: 78000-000

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PELO PERIODO DE 09 MESES, CONF. CONTRATO 04/2015.

Valor **3.780,00**

(três mil, setecentos e oitenta reais)

Despesa Bruta: **R\$ 3.780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
83	/ 1	GL 010101	01.031.0101.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 3.780,00	R\$ 0,00	R\$ 170,10	R\$ 3.609,90
TOTAL					R\$ 3.780,00	R\$ 0,00	R\$ 170,10	R\$ 3.609,90

Despesa Líquida: **R\$ 3.609,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/04/2015
NEY WELTON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	095772	R\$ 3.609,90
TOTAL. . .			R\$ 3.609,90

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

30/04/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Quitação Anexo



Câmara Municipal de Nova Xavantina
15372402/0001-94
PC TRES PODERES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 00083/00001 Processo: 122

Ficha 005 Data 30/04/2015 Requi Venci 30/04/2015
Licitação MAT / SERV - CONVITE Nº 0001/15 Docum NOTA FISCAL
Fornecedor F.A. SOARES - ME 05.870.151/0001-14 Cod 0009
Endereço RUA BARAO DO MELGAÇO 2305 CUIABA 78000-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida	REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS DE
00 Recursos Ordinários	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL, Bruto R\$ 3.780,00
999 GERAL	FINANCEIRA E PATRIMONIAL PELO PERIODO DE Desc R\$ 170,10
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	09 MESES, CONF. CONTRATO 04/2015. Liqui R\$ 3.609,90

GL - Global

01 PODER LEGISLATIVO
010101 GABINETE DO PRESIDENTE
3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0101.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS AT. DO GAB. DO PRESIDENTE DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
34.020,00	0,00	3.780,00	30.240,00

R\$ #3.780,00# três mil, setecentos e oitenta reais*****

Autorizado

30/04/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

30/04/2015

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 30/04/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco: Conta Cheque _____ Valor: -170,10

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



Prefeitura Municipal de Nova Xavantina

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviço

Nº de Controle da Prefeitura

0004464

Nº de Controle do Contribuinte

0000011

Emitido em

30/04/2015

Cód. Verificação

APYODZBPT

PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ

05.870.151/0001-14

NOME/RAZÃO SOCIAL

F. A. SOARES - ME

CÓD. PRESTADOR

000467

ENDEREÇO

R. BARÃO DE MELG. 2305 APT 502, - CENTRO SUL

CIDADE

Cuiabá

UF

MT

CEP

78.020-800

TELEFONE

(65)9994-1404

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ

15.372.402/0001-94

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

LOGRADOURO

PRAÇA TRÊS PODERES

BAIRRO

CENTRO

TELEFONE

(66)3438-2384

CIDADE

NOVA XAVANTINA

UF

MT

CEP

78.690-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Valor Total
REF; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	3.780,00
ADMINISTRATIVA, CONTABIL, FINANCEIRO E PATRIMONIAL NO MÊS DE ABRIL/2015	
CONFORME CONTRATO 04/2013- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	

VALOR DA BASE DE CÁLCULO (R\$)

3.780,00

VALOR TOTAL DO ISS (R\$)

113,40

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)

3.780,00

OBSERVAÇÃO

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constantes

Desta NOTA foram executados

Data **30/04/2015**

Deuselma Rodrigues de Souza

Cortar Aqui

Recebi(emos) de F. A. SOARES - ME. os serviços constantes da Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviço indicada abaixo.

Data: ____/____/____

Assinatura do Tomador: _____

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Controle da Prefeitura

0004464

Controle da Contribuinte

0000011